

Zarządzenie Nr 243/2020
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) oraz art. 222 ust.4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz art. 15zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334).

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361), Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634), Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2985), Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 178/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 179/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.3830), Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 194/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 197/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 208/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 września 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4305), Zarządzeniem Nr 211/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 217/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 września 2020 roku,

Uchwałą Nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4851), Zarządzeniem Nr 226/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 232/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 234/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 241/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXVI/229/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **45.156.511,51 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 38.734.293,62 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.422.217,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.157.057,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **47.206.511,51 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 36.511.881,51 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.694.630,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.157.057,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- § 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1,2,3,4 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.
- § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiła

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 241/2020 Burmistrza Izby Kujawskiej z dnia 30 listopada 2020 roku
Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	16 115 436,27	39 000,00	16 154 436,27
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 023 450,00	39 000,00	7 062 450,00
801	80101		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 023 450,00	39 000,00	7 062 450,00
			Oświata i wychowanie	845 569,73	14 000,00	859 569,73
801		2030	Szkoły podstawowe	398 773,85	14 000,00	412 773,85
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 000,00	26 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 338 601,16	41 480,00	1 380 081,16
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 262,00	42 000,00	317 262,00
852	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 262,00	42 000,00	307 262,00
			Zasiłki stałe	170 600,00	-520,00	170 080,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00	-520,00	164 080,00
			Rodzina	11 940 276,51	376,00	11 940 652,51
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 369,00	376,00	29 745,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 369,00	376,00	29 745,00
Razem:				45 061 655,51	94 856,00	45 156 511,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 241/2020 Burmistrza Izbycy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2020 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 872 276,51	376,00	11 872 652,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 369,00	376,00	29 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 369,00	376,00	29 745,00
Razem:				13 156 681,95	376,00	13 157 057,95

BUKMISTRZ
Borak
 mgr Marek Dorabiata

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 571 099,00	0,00	3 571 099,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 312,00	0,00	2 723 312,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		
			Zakup energii	3 000,00		
			Zakup usług pozostałych	38 000,00		
			Podatek od towarów i usług (VAT).	208 000,00		
			Oświata i wychowanie	63 205,00		
			Szkoly podstawowe	10 989 765,67		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	47 425,00		11 038 265,67
801	80101		Podróże służbowe krajowe	257 407,00	30 425,00	6 905 718,85
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	17 000,00	287 832,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400,00	-200,00	47 300,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 200,00
			Pozostała działalność			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 476 188,00	4 075,00	1 480 263,00
			Ochrona zdrowia	74 456,00	4 075,00	78 531,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 328,94	-3 000,00	221 328,94
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 156,00	0,00	135 156,00
851	85154		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 556,00	0,00	134 556,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	80,00	380,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 354,00	-114,00	46 240,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	-104,00	8 266,00
			Pomoc społeczna	8 944,00	-1 270,00	7 674,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 634,00	1 408,00	6 042,00
			Świadczenia społeczne	2 465 229,16	41 480,00	2 506 709,16
			Zasiłki stałe	317 762,00	42 000,00	359 762,00
			Świadczenia społeczne	307 262,00	42 000,00	349 262,00
				171 100,00	-520,00	170 580,00
852	85214			164 600,00	-520,00	164 080,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 069,00	4 500,00	1 012 169,00
	85401		Świetlice szkolne	788 574,00	4 500,00	793 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 632,00	4 500,00	50 132,00
855			Rodzina	12 690 395,51	376,00	12 690 771,51
	85508		Rodziny zastępcze	64 008,00	3 357,00	67 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	3 357,00	67 357,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 357,00	-3 357,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 350,00	-3 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	-7,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 373,00	376,00	29 749,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 369,00	376,00	29 745,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 343,27	0,00	3 088 343,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 060,00	2 000,00	221 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 179,00	0,00	2 303 179,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 748,00	-1 493,00	1 876 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	47,00	547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 938,00	-1 200,00	37 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 159,00	-340,00	5 819,00
	92195		Pozostała działalność	197 731,00	1 493,00	199 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	-480,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	381,00	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	4,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,00	2 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 283,00	14 953,00	106 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 101,00	-16 480,00	47 621,00
			Razem:	47 411 655,51	94 856,00	47 206 511,51

BURMISTRZ
Dorabata
mgr Marek Dorabata

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 872 276,51	376,00	11 872 652,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 369,00	376,00	29 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 369,00	376,00	29 745,00
Razem:				13 156 681,95	376,00	13 157 057,95

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiata

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 243/2020
Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada
2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2020 rok.

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 94.856,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.92.2020 zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. w:

- dziale 801 Oświata R. 80101 Szkoły podstawowe § 2030 w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4750.6.2020.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 39.000,00 zł. Zwiększenie kwoty jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W/W środki wprowadza się zarządzeniem w związku z tym, iż istnieje ryzyko istotnego naruszenia terminów. W najbliższym okresie nie będzie sesji, która odbyła się w dniu 27 listopada 2020 roku. Termin złożenia wniosków przez nauczycieli upływa 7 grudnia 2020 r. i dlatego jest ryzyko niedotrzymania terminu.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. w:

- dziale 852 Pomoc społeczna R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- dziale 855 Rodzina R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 o kwotę 376,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zmniejszono plan dotacji celowej na 2020 r. w:

- dziale 852 Pomoc społeczna R. 85216 Zasiłki stałe § 2030 o kwotę 520,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego.

Ponadto dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 18.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 3.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w kwocie 1.448,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 3.357,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć w kwocie 18.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała